

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2556
วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 กิจกรรมสำคัญต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

ประจำปี พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนสิงหาคม 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2556

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขเล็กน้อย

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 และ

รายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สินรับผิดชอบพิจารณาเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.2 นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- นายกสภามหาวิทยาลัยขอถอนวาระการประชุมเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ

งบประมาณหน่วยงานในกำกับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับ
ข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.2 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Chia Nan University of Pharmacy and Science, CNU สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Chia Nan University of Pharmacy and Science, CNU สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตามเสนอ

5.3 ขอความเห็นชอบการรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการรับบุคคลตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ รวมว.-มข.) และโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ปีที่ 4 เข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

5.4 ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2556 ตามรายชื่อที่เสนอ

5.5 ขออนุมัติเพิ่มจำนวนรองคณบดีสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขออนุมัติการเพิ่มจำนวนรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก 1 ฝ่าย คือ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตามเสนอ

5.6 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้คงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไว้ดังเดิม
2. องค์ประกอบของกรรมการฯ ลำดับที่ 8 เปลี่ยนเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. องค์ประกอบของกรรมการฯ ลำดับที่ 1-5 มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปพิจารณา ทาบถามและเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

5.7 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยให้เพิ่มประธานสภาคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วย
2. เสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ ดังนี้

2.1 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร	เป็นประธานกรรมการ
2.2 นายยีนชัย อานันท์ทนสกุล	เป็นกรรมการ
2.3 ศ. บวรศิลป์ เซาว์ชื่น	เป็นกรรมการ
2.4 รศ. ชูชาติ กมลเลิศ	เป็นกรรมการ
2.5 รศ. รัชพล สันติวารากร	เป็นกรรมการ

2.6 รศ. สุทธิพงศ์ อริยะพงศ์สรรค์	เป็นกรรมการ
2.7 รศ. ไพบุลย์ ดาวสดีใส	เป็นกรรมการ
2.8 นางกาญจนาศรี สิงห์ภู	เป็นกรรมการ

5.8 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ และคณะบริหารธุรกิจ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณบดี 6 คณะ ตามเสนอ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
2. รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนอมแก้ว ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
3. รองศาสตราจารย์นวรรตน์ วราอศวปติ เจริญ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
4. รองศาสตราจารย์วิรัช จิวแหยม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช แรงสูงเนิน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
6. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปิดหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 284 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 สรุปผลการดำเนินการคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 แผนงานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจำปี พ.ศ. 2555 – 2558)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 งบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนสิงหาคม 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
